

2- RİSK DEĞERLENDİRME

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İç/Dış Hususlar	İşbirliği Yapılacak Birim İç/Dış Hususlar	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
RDS5	Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmali ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.								
RDS 5.1	İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.	Meslek Yüksekokulumuzda her yıl sonu Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır.	RDS 5.1.1	Hazırlanan Faaliyet Raporları Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir.	YM/YS	SGDB/TB	Faaliyet Raporları	SÜREKLİ	YAPILMAKTADIR
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planına göre performans programı hazırlanacaktır.	RDS 5.2.1	Üniversitemiz Stratejik Planı kapsadığı dönem çerçevesinde performans programı hazırlanacaktır.	YM/YS	SGDB/TB	Performans Programı	2021 OCAK AYINDAN SONRA SÜREKLİ	YAPILMAKTADIR
RDS 5.3	Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.	Faaliyetler mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.	RDS 5.3.1	Meslek Yüksekokulumuz faaliyetlerini Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planına ilişkilendirip uygulayacaktır.	YM/YS	SGDB/TB	Faaliyet Raporları	SÜREKLİ	YAPILMAKTADIR
RDS 5.4	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.	Meslek Yüksekokulumuz tarafından hedefler belirlenmiştir.	RDS 5.4.1	Amaç ve hedefler paydaşlar arasında paylaşılacak ve web ortamında yayımlanacaktır.	YM/YS	BİDB/TB	Amaç ve hedefler paydaşlar arasında paylaşılacak ve web ortamında yayımlanması,	2017	YAPILDI
RDS 5.5	İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.	Meslek Yüksekokulumuzun hazırladığı hedefler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreklidir.	RDS 5.5.1	Belirlenen hedefler gereksinin halinde revize edilebilecektir.	YM/YS	TB	İhtiyaç halinde revize raporu	2017	YAPILDI
RDS6	Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.								
RDS 6.1	İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	Meslek Yüksekokulumuz Faaliyet Raporu hazırlanırken zayıf yönlerimiz ve tehditlerimiz belirlenmiştir.	RDS 6.1.1	Belirlenen zayıf yönlerimiz ve tehditlerimiz paydaşlarımız ile bilgi alışverişinde bulunulularak değerlendirilecektir.	YM/YS	TB	Paydaşlarla yapılan toplantı sayısı	SÜREKLİ	YAPILMAKTADIR
RDS 6.2	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	Risklerin gerçekleşme olasılığına bağlı analiz yapılacaktır.	RDS 6.2.1	Risk envanteri çıkarılarak risklerin gerçekleşmesi önlenmeye çalışılacaktır.	YM/YS	TB	Risk envanteri raporu	31 ARALIK	YAPILMAKTADIR
RDS 6.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.	Risk Analiz ve Yönetim Planı oluşturuldu .	RDS 6.3.1	Belirlenen risklere göre, çalışma komisyonu oluşturularak eylem planı hazırlanacaktır.	TB	SPK/GS	Eylem planı	OCAK	03.01.2022

EYLEM PLANINDAKİ KISALTILARIN KARŞILIKLARI

YM	YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ	ADEK	AKADEMİK DEĞERLENDİRME KURULU	YS	YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ	İCDNT	İÇ DENETİM
SGDB	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	BİDB	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	PERDB	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	HM	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
YK	YÖNETİM KURULU	AB	AKADEMİK BİRİMLER	TB	TÜM BİRİMLER	İDK	İÇ DENETİM KURULU
İKİY	İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU						